

# 合并资产负债表

金额单位：元

编制单位：爱康药业集团股份有限公司

2022年12月31日

项 目	行次	期末余额	上年年末余额	项 目	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	75	—	—

货币资金	2	1,125,200,000.00	1,125,200,000.00	短期借款	76	—	—
应收账款	3	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	应付账款	77	—	—
预付款项	4	—	—	应付职工薪酬	78	—	—
其他应收款	5	—	—	应交税费	79	—	—
存货	6	—	—	其他应付款	80	—	—
流动资产合计	10	2,125,200,000.00	2,125,200,000.00	流动负债合计	84	—	—

非流动资产：	11	—	—	非流动负债：	85	—	—
长期股权投资	12	—	—	长期借款	86	—	—
固定资产	13	—	—	应付债券	87	—	—
无形资产	14	—	—	其他非流动负债	88	—	—
非流动资产合计	15	—	—	非流动负债合计	91	—	—
资产总计	20	2,125,200,000.00	2,125,200,000.00	负债合计	95	—	—
所有者权益（或股东权益）：	21	—	—	所有者权益（或股东权益）合计	96	2,125,200,000.00	2,125,200,000.00
实收资本（或股本）	22	—	—	实收资本（或股本）	97	—	—
资本公积	23	—	—	资本公积	98	—	—
盈余公积	24	—	—	盈余公积	99	—	—
未分配利润	25	—	—	未分配利润	100	—	—
所有者权益（或股东权益）合计	26	2,125,200,000.00	2,125,200,000.00	所有者权益（或股东权益）合计	101	2,125,200,000.00	2,125,200,000.00

其他流动资产	24	67,170,462.56	30,497,518.26	△应付手续费及佣金	98	—	—
流动资产合计	25	2,192,370,462.56	2,155,697,518.26	△应付手续费及佣金	99	—	—
非流动资产：	26	—	—	持有待售负债	100	—	—
△发放贷款和垫款	27	—	—	一年内到期的非流动负债	101	318,817,282.42	100,000,000.00
债权投资	28	—	50,000,000.00	其他非流动负债	102	86,845,237.30	86,845,237.30
可供出售金融资产	29	—	—	其他非流动负债合计	103	4,978,115,869.21	4,180,256,390.81
其他债权投资	30	—	—	非流动负债合计	104	—	—
金融资产转移	31	—	—	△保险合同准备金	105	—	—
长期股权投资	32	—	—	长期借款	106	344,000,000.00	300,000,000.00
长期应收款	33	100,000.00	100,000.00	应付债券	107	—	500,000,000.00
其他权益工具投资	34	989,192,849.00	1,138,599,822.24	其中：优先股	108	—	—
其他非流动金融资产	35	—	—	永续债	109	—	—
固定资产	36	84,124,236.63	80,992,881.78	租赁负债	110	121,836,841.17	—
在建工程	37	3,937,823,991.46	4,158,118,789.88	长期应付款	111	30,343,369.12	188,312,451.85
其中：固定资产原价	38	8,145,646,724.80	8,471,776,614.39	长期应付职工薪酬	112	—	—
累计折旧	39	3,974,697,308.34	4,050,758,373.53	预计负债	113	86,301,765.00	—
固定资产减值准备	40	235,179,529.87	263,185,395.24	递延收益	114	153,530,487.93	60,410,893.11
在建工程	41	1,260,901,565.12	829,602,970.58	递延所得税负债	115	112,368,353.82	132,483,934.52
生产性生物资产	42	—	—	其他非流动负债	116	—	—
油气资产	43	—	—	其中：特准储备基金	117	—	—
使用权资产	44	157,396,686.06	—	非流动负债合计	118	848,923,587.04	1,181,205,279.48
无形资产	45	360,557,513.20	382,761,332.68	负债合计	119	5,827,036,076.25	5,361,441,570.09
开发支出	46	—	—	所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
商誉	47	4,467,830.00	4,467,830.00	实收资本（或股本）	121	256,516,648.30	256,516,648.30
长期待摊费用	48	138,346.73	19,106,754.56	国家资本	122	256,516,648.30	256,516,648.30

非流动资产合计	52	7,159,291,430.02	7,029,300,251.96	外币资本	126	—	—
其他非流动资产	53	—	—	■减：已归还投资	127	—	—
非流动资产合计	54	7,159,291,430.02	7,029,300,251.96	实收资本（或股本）净额	128	256,516,648.30	256,516,648.30
所有者权益（或股东权益）：	55	—	—	其他权益工具	129	—	—
实收资本（或股本）	56	—	—	其中：优先股	130	—	—
资本公积	57	—	—	永续债	131	—	—
盈余公积	58	—	—	资本公积	132	894,121,539.90	864,121,539.90
未分配利润	59	—	—	■减：库存股	133	—	—
所有者权益（或股东权益）合计	60	7,159,291,430.02	7,029,300,251.96	其他综合收益	134	175,589,100.87	214,624,328.05
其中：库存股	61	—	—	其中：外币报表折算差额	135	—	—
其他综合收益	62	—	—	专项储备	136	3,738,578.49	7,088,259.00
专项储备	63	—	—	盈余公积	137	83,396,437.64	78,845,839.54
盈余公积	64	—	—	其中：法定盈余公积	138	83,396,437.64	78,845,839.54
未分配利润	65	—	—	任意盈余公积	139	—	—
所有者权益（或股东权益）合计	66	7,159,291,430.02	7,029,300,251.96	■储备基金	140	—	—
其中：法定盈余公积	67	—	—	■其他综合收益	141	—	—

爱康  
药业  
集团  
印章

刘  
印  
章

合并利润表

编制单位：安徽皖维集团有限责任公司

2021年度

企财02表  
金额单位：元

